

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ (Mission) ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนกลางในฝ่ายข้าราชการประจำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งประสานงานและสนับสนุน การดำเนินการกับสำนักและสำนักงานเขต

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการสวัสดิการ การบริหารงานกลาง นิติการ การตรวจสอบภายใน การตรวจราชการ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเมือง การปกครองท้องถิ่น และการบริการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ปลัดกรุงเทพมหานคร (1) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (6) ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (6)		
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	สำนักงานกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (102) - ลูกจ้างประจำ (118) - ลูกจ้างชั่วคราว (24) - ลูกจ้างโครงการ (0)	- ข้าราชการ (60) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - จ้างเหมารายบุคคล (7)	- ข้าราชการ (66) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - จ้างเหมารายบุคคล (2)
สำนักงานปกครองและทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	สำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (43) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (6)	- ข้าราชการ (64) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - จ้างเหมารายบุคคล (3)	- ข้าราชการ (137) - ลูกจ้างประจำ (67) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - จ้างเหมารายบุคคล (11)
สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบัน (1)	กองงานผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการกอง (1) ผู้ตรวจราชการ กทม (10) ผู้ตรวจราชการสูง (15)	สำนักงานการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (117) - ลูกจ้างประจำ (65) - ลูกจ้างชั่วคราว (30) - ลูกจ้างโครงการ (0)	- ข้าราชการ (36) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - จ้างเหมารายบุคคล (2)	- ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (0)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักปลัดกรุงเทพมหานครโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	912,610,510		912,610,510
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	51,763,300		51,763,300
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	964,373,810	-	964,373,810

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	788,080,610		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	124,529,900		บาท
			(บาท)
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล	298,481,080		
ผลผลิต: บริหารงานบุคคล	64,818,146		64,818,146
ผลผลิต: พัฒนาบุคลากร	150,511,530		150,511,530
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์	30,427,000		30,427,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจ ของเมืองในอนาคต	25,164,900		25,164,900
ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร	27,559,504	24,000,000	51,559,504
แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร	494,292,810		
ผลผลิต: บริหารงานกลาง	206,565,210		206,565,210
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร	44,300,000		44,300,000
ผลผลิต: นิติการ	40,667,200		40,667,200
ผลผลิต: ตรวจสอบควบคุมภายใน	24,964,220		24,964,220
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร	100,600		100,600
ผลผลิต: ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร	61,837,600		61,837,600
ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์	92,820,580		92,820,580
โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร	23,037,400		23,037,400
แผนงาน: นิติบัญญัติและบริหารราชการ	31,897,700		
ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	30,397,700		30,397,700
โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ	1,500,000		1,500,000
แผนงาน: บริหารราชการท้องถิ่นพิเศษ	87,938,920		
ผลผลิต: ปกครองท้องถิ่น	81,456,580		81,456,580
ผลผลิต: ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน	6,482,340		6,482,340
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	912,610,510	24,000,000	936,610,510

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	29,133,300		29,133,300
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	19,900,000		19,900,000
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ห้องรัตนโกสินทร์ ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	2,730,000		2,730,000
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	51,763,300	-	51,763,300

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	รวม
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก			

ข.) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูป โภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	375,406,630	10,188,100	17,095,700					402,690,430
งบดำเนินงาน			143,002,450	34,366,340				177,368,790
งบลงทุน					5,749,070			5,749,070
งบเงินอุดหนุน						2,094,000		2,094,000
งบรายจ่ายอื่น							376,471,520	376,471,520
รวม								
งบประมาณ	375,406,630	10,188,100	160,098,150	34,366,340	5,749,070	2,094,000	376,471,520	964,373,810

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน”

ผลผลิต: บริหารงานบุคคล - รหัส 0102001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการคัดเลือกสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมตามลักษณะการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ การบริหารอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน การบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายภายในกรอบเวลาที่กำหนด และการดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญแก่ผู้เกษียณอายุหรือพ้นจากราชการ”

กิจกรรมหลัก: จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ประเมินผลงานทางวิชาการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการทางวินัยและคดีบุคคล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			12	12	12	12
ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน	ระดับ			5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯ ทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน	ร้อยละ			80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย	ร้อยละ			70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ			80	80	80	80

ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพืชมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ			90	90	90	90
ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2565	ระดับ			5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	ร้อยละ			80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			64,818,146	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			64,818,146			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: พัฒนาบุคลากร - รหัส 0102002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรม การให้ทุน และการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ”

กิจกรรมหลัก: กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริหารจัดการทุนการศึกษาและฝึกอบรม ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ บริการศูนย์ฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนโครงการจัดฝึกอบรม	โครงการ/หลักสูตร			6/25	6/25	6/25	6/25
ผู้ให้บริการศูนย์ฝึกอบรม	คน			21,000	21,000	21,000	21,000
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ	คน			10,676	10,676	10,676	10,676
รวมทั้งสิ้น	บาท			150,511,530	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			150,511,530			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model) มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการและวินัยที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ที่กำหนด
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคคลขององค์การ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.1.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ พักค้าง และการดูงานในประเทศ ณ สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 4,680 คน งบประมาณ 30,427,000.- บาท โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ จำนวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) (งบฯ 1,592,500 บาท จำนวน 150 คน)
2. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) (งบฯ 2,047,500 บาท จำนวน 250 คน)
3. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (งบฯ 12,532,800 บาท จำนวน 1,440 คน)
4. หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (งบฯ 1,640,000 บาท จำนวน 200 คน)
5. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) (งบฯ 1,232,500 บาท จำนวน 150 คน)
6. หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (งบฯ 1,508,600 บาท จำนวน 180 คน)
7. หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (งบฯ 1,720,000 บาท จำนวน 260 คน)
8. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (งบฯ 3,685,800 บาท จำนวน 1,000 คน)
9. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (งบฯ 630,500 บาท จำนวน 250 คน)
10. หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (งบฯ 473,800 บาท จำนวน 200 คน)
11. หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (งบฯ 3,164,800 บาท จำนวน 400 คน)
12. หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน (งบฯ 198,200 บาท จำนวน 200 คน)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น

30,427,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ			60			
รวมทั้งสิ้น	บาท			30,427,000	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			30,427,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

รหัส 0102002-07103-2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เสริมสร้างภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหาร
2. เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคทางการบริหารที่จำเป็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการและทัศนคติที่ดีสำหรับการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) ที่เหมาะสมกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ (Partner) ระหว่างข้าราชการ และเครือข่ายความร่วมมือ (Network) ระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครกับข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.1.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก เป็นโครงการฝึกอบรม การดูงาน และกิจกรรมทบทวนกระบวนการเรียนรู้ (After Action Review, AAR) ณ สถานที่ราชการและเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล และต่างจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 727 คน งบประมาณ 25,164,900 บาท โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 17 (งบฯ 3,063,100 บาท จำนวน 40 คน)
2. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 (งบฯ 3,706,400 บาท จำนวน 50 คน)
3. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (งบฯ 484,000 บาท จำนวน 27 คน)
4. หลักสูตรการบริหารงานเขต (งบฯ 7,184,800 บาท จำนวน 190 คน)
5. หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร (งบฯ 1,475,400 บาท จำนวน 120 คน)
6. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 40 และรุ่นที่ 41 (งบฯ 8,461,200 บาท จำนวน 140 คน)
7. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) (งบฯ 790,000 บาท จำนวน 160 คน)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น

25,164,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ			60			
รวมทั้งสิ้น	บาท			25,164,900	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			25,164,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร - รหัส 0102004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีสิ่งจูงใจในการรับราชการ โดยจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำทั้งที่ยังรับราชการอยู่และที่เกษียณอายุแล้ว ”

กิจกรรมหลัก: บริการงานฅาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร บริการสวัสดิการเงินออมและเงินกู้ บริการงานอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และบริการรถรับส่ง และทุนการศึกษาบุตร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานการฅาปนกิจสงเคราะห์							
1. จำนวนสมาชิกการฅาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร	ราย			75,250	76,250	77,310	78,350
2. ให้บริการงานฅาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิก	รายการ			53,114	58,425	64,267	70,694
3. การจ่ายเงินสงเคราะห์	ราย			1,450	1,550	1,650	1,800
4. การจ่ายเงินสงเคราะห์	ล้านบาท			260	280	300	326
งานบริการสวัสดิการ เงินออมและเงินกู้							
1. จำนวนสมาชิกสวัสดิการ	ราย			1,410	1,510	1,610	1,710
2. งานบริการสวัสดิการ	รายการ			19,560	20,960	22,360	23,760
3. บริการเงินกู้สวัสดิการ	ราย			690	740	790	840
4. ยอดเงินกู้รวม	ล้านบาท			28	31	34	37
งานอาคารสงเคราะห์							

1. จำนวนห้องพักในอาคารสงเคราะห์ ข้าราชการ	ห้อง			1,834	1,834	1,834	1,834
2. จำนวนห้องพักในอาคารสงเคราะห์ ลูกจ้างประจำ	ห้อง			2,129	2,129	2,129	2,129
3. จำนวนผู้พักอาศัยรวมครอบครัว	ราย			4,500	4,500	4,500	4,500
4. บริการงานอาคารสงเคราะห์	รายการ			8,680	8,780	8,880	8,980
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	ล้านบาท			24	25	26	27
งานบริการรถรับ-ส่ง							
1. จำนวนรถโดยสารปรับอากาศ	คัน			17	17	17	17
2. จำนวนผู้รับบริการ (เฉลี่ย/ปี)	ราย			289,944	280,032	268,986	302,132
งานทุนการศึกษาบุตร							
1. จำนวนทุนการศึกษา	ทุน			300	280	200	180
2. จำนวนเงินสนับสนุน	บาท			1,200,000	1,120,000	800,000	720,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			51,559,504	25,000,000	26,000,000	27,000,000
เงินงบประมาณ	บาท			27,559,504			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			24,000,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก”

ผลผลิต: บริหารงานกลาง - รหัส 0103003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมมีเอกภาพ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อปัจเจกชนและสาธารณชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวกและบริหารงานกลาง ระบบงานสารบรรณกลาง ระบบการบริหารและจัดเก็บเอกสารกลาง ตลอดจนการประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี กับส่วนราชการต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงาน และประสานงานกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานคร) บริหารงานสารบรรณกลาง บริหารและจัดเก็บเอกสาร บริการข้อมูลข่าวสาร ประสานงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ งานอาคารสถานที่ งานดูแลความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน งบประมาณ บัญชีและพัสดุสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หนังสือเข้า	เรื่อง			115,250	118,100	119,400	120,800
หนังสือออก	เรื่อง			66,525	68,200	68,200	68,200
ประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี	งาน			40	40	40	40
ร้อยละของการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ การตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ	ร้อยละ			100	100	100	100
จัดเก็บเอกสาร	เรื่อง			4,000	4,100	4,200	4,300
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา			4,500	4,500	4,500	4,500
บริหารงบประมาณของ สลป.	บาท			326,364,400	211,798,800	216,652,500	221,797,600
จัดทำรายงานการเงิน	ครั้ง			12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ			12/24	12/24	12/24	12/24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ			100	100	100	100
พื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัย	ตร.ม.			71,170	71,170	71,170	71,170
พื้นที่ห้องสุขา	ตร.ม.			1,323	1,323	1,323	1,323
การใช้ห้องประชุม	ครั้ง			656	700	700	700
การให้บริการรับสายโทรศัพท์	ครั้ง			22,300	23,000	23,000	23,000

บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการภายใน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (การแลก บัตร)	ครั้ง			71,318	72,000	72,000	72,000
ขอทำบัตรรักษาความปลอดภัย	ราย			6,662	7,000	7,000	7,000
ขอทำบัตรผ่านเข้า - ออก รถยนต์	ราย			1,672	1,800	1,800	1,800
รับแจ้งซ่อมแซม	ครั้ง			1,126	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	บาท			208,215,210	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			208,215,210			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0101001-62-01

วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก - ออกแบบและจัดทำโปรแกรมระบบงาน

- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ฝึกอบรมการใช้งาน

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการใช้งานระบบ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 - 2565)

งบประมาณทั้งสิ้น 59,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			44,300,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,000,000	#####	44,300,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: นิติการ - รหัส 0103004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า จัดทำข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การสำรวจและรวบรวมข้อเท็จจริง และการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการทางศาลหรือทางปกครอง ”

กิจกรรมหลัก: งานร่างและพัฒนามาตรฐานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานคดีปกครอง งานเกี่ยวกับคดีและอุทธรณ์ภาษี งานคดีแพ่งและคดีอาญา งานพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานบังคับคดีทางแพ่งและทางปกครอง งานตอบข้อหารือ วินิจฉัย คดีความข้อกฎหมาย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. ให้คำปรึกษาวินิจฉัย คดีความและตอบข้อหารือ	เรื่อง			525	550	600	650
2. จัดทำร่างระเบียบกม. ข้อบัญญัติ และกฎหมายต่างๆ และตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานกฎหมาย	ฉบับ			40	50	55	70
3. ตรวจสอบร่างสัญญาเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญาและบันทึกข้อตกลง	เรื่อง			100	150	200	250
4. พิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	เรื่อง			80	100	150	200
5. การฟ้องและต่อสู้คดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง	คดี			1,550	1,600	1,700	1,750
6. การบังคับคดีต่างๆ	คดี			900	950	1,000	1,100
7. ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ	คณะ			68	80	95	110
รวมทั้งสิ้น	บาท			40,667,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			40,667,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต:-ตรวจสอบควบคุมภายใน - รหัส 0103005

วัตถุประสงค์: “เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศ สอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน พิสูจน์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”

กิจกรรมหลัก: ตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น บัญชีและการเงิน การดำเนินงาน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) รายงานทางการเงิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบบัญชีและการเงิน	หน่วยงาน	74	74	77			
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย)	ฎีกา	32,100	33,000	33,000			
ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)	เรื่อง/ระบบ	1	1	1			
ตรวจติดตามผลการตรวจสอบ	หน่วยงาน	12	23	22			
บริการให้คำปรึกษา	เรื่อง	0	2	2			
ประเมินความมีประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register)	เรื่อง	8	13	13			
ตรวจสอบการดำเนินงาน	เรื่อง/ โครงการ/ กิจกรรม	10	26	31			
ดำเนินการตรวจสอบได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100			
ตรวจสอบพิเศษ (นโยบาย/เรื่องร้องเรียน/สืบสวนสอบสวน)	ร้อยละ	3	2	3			
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ทั้งมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90.68	91	92			
รวมทั้งสิ้น	บาท			24,964,220	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			24,964,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

หมายเหตุ 1. บริหารให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับความประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่จะขอรับคำปรึกษา

2. ประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะใช้เกณฑ์การประเมิน

ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน และเพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐาน

และแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดทำบัญชี การสอบทาน และการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนักตรวจสอบรายงานทางการเงินกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 114 คน กำหนดจัดโครงการ ในเดือนมกราคม 2565 โดยเป็นโครงการสัมมนาแบบไป-กลับ

จำนวน 1 วัน ณ สถานที่เอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 100,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			100,600	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			100,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร - รหัส 0103006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีระบบการสอดส่องดูแล ประสานงาน เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน และรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากนโยบาย พร้อมทั้งให้คำชี้แจงและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน”

กิจกรรมหลัก: การตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจราชการ การติดตามผลการตรวจราชการ และการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ช.ม.	411	584	600	615	630	650

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	ช.ม.	411	489	500	520	535	550
การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่	ช.ม.	1,161	1,211	1,200	1,200	1,200	1,200
การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน ภารกิจสำคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย	ช.ม.	675	537	600	600	600	600
การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน รับฟัง เหตุการณ์ และการตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน	เรื่อง	475	528	500	500	500	500
ร้อยละความสำเร็จของรายงานผลการ ตรวจราชการที่ดำเนินการได้ภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจราชการจากการตรวจราชการ เฉพาะพื้นที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ แผนการตรวจราชการประจำปีได้ภายใน เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			61,837,600	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			61,837,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ - รหัส 0103007

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประสานงานประชาสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานใน กรุงเทพมหานคร จัดประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน”

กิจกรรมหลัก: ดำเนินการและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อตามช่องทางต่างๆ เช่น ภายในกรุงเทพมหานคร (เสียงตามสาย วารสาร หนังสือ แผ่นพิมพ์ และแผ่นพับ) ผ่านสื่อมวลชน (จัดทำรายการวิทยุ โทรทัศน์ และเขียนบทความ) ผ่านสื่อของกรุงเทพมหานคร สุสานธารณชน (ลงพื้นที่หาข่าว ทำความเข้าใจ) สนับสนุนการถ่ายภาพ สนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วิเคราะห์ข่าวให้ผู้บริหาร ประสานงานเรื่องร้องเรียนจากสื่อหนังสือพิมพ์ และ สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วารสาร หนังสือ	ฉบับ			5	5	5	5
จัดทำคลิปข่าว	ชิ้นข่าว			50	50	50	50
ผลิตรายการโทรทัศน์	รายการ/นาที			1/20	1/20	1/20	1/20
เขียนบทความลงสื่อสิ่งพิมพ์	เรื่อง			15	15	15	15
ประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย	ชิ้น			200	200	200	200

สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ครั้ง						
1. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้							
1.1 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์							
- ออกแบบและผลิตป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่าง ๆ ขนาด 1x3 เมตร	ผืน			700	700	700	700
- ออกแบบและผลิตป้ายไวเนลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 2.44x4.88 เมตร	ผืน			110	110	110	110
- ออกแบบและผลิตแผ่นพับ ขนาด เอ4	แผ่น			60,540	60,540	60,540	60,540
1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์							
- ผลิตรายการโทรทัศน์ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในรูปแบบการสนทนา ความยาว 20 นาที	ตอน			16	16	16	16
- เผยแพร่รายการฯ ทางสถานีโทรทัศน์	ครั้ง			16	16	16	16
1.3 กิจกรรมเรื่องเล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ							
- ผลิต Infographic นโยบายของ กทม.	ชุด			16	16	16	16
- เผยแพร่ Infographic ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Stories	ครั้ง			16	16	16	16
- ผลิต Infographic animation การทำงานและการติดต่อราชการ	เรื่อง			8	8	8	8
- เผยแพร่ Infographic animation ทางสื่อออนไลน์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Stories	ครั้ง			8	8	8	8
- ผลิตวีดิทัศน์	เรื่อง			8	8	8	8
- เผยแพร่วีดิทัศน์ทางสื่อออนไลน์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Stories	ครั้ง			8	8	8	8
- บริหารจัดการเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Stories	งาน			1	1	1	1

1.4 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ							
- จัดทำข่าว บทความ หรือสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร	ชิ้น/ข่าว			300	300	300	300
- เผยแพร่ข่าว บทความ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศของกรุงเทพมหานครทางโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ	ครั้ง			20	20	20	20
1.5 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์							
- จัดสัมมนา แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน	ครั้ง			1	1	1	1
1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์							
- จัดซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และสิ่งพิมพ์อื่น	ครั้ง			17	17	17	17
1.7 กิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.”							
1.7.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Campaign) “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.”							
- จัดกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (Virtual Campaign)	งาน			3	3	3	3
- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ปี กทม. รูปแบบสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ/Podcast และสื่ออื่น ๆ	ครั้ง			1	1	1	1
1.7.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กทม.							
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กทม.	ครั้ง			1	1	1	1
- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กทม.	งาน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			107,820,580	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			107,820,580			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร

รหัส 0103007-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่นโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน ให้ประชาชนได้รับทราบ

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหานครประชาธิปไตย มิติที่ 5.2 การสื่อสารสาธารณะ เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับรู้บทบาท

และภารกิจของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

กิจกรรมหลัก จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบาย

ของกรุงเทพมหานคร โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ สารคดีโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และจัดกิจกรรม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย
6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น

23,037,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้							
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย							
- ผลิต Video Ads ความยาว 15 วินาที	เรื่อง			5	5	5	5
- เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			5	5	5	5
1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย							
- ผลิตคลิป Vlog ความยาว 7 นาที	เรื่อง			4	4	4	4
- เผยแพร่ คลิป Vlog ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			8	8	8	8
- ผลิตสารคดีเชิงข่าวหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ความยาว 3 นาที	เรื่อง			2	2	2	2
- เผยแพร่สารคดีเชิงข่าวหรือการสัมภาษณ์ ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			4	4	4	4
- ผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที	เรื่อง			4	4	4	4

- เผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุ	ครั้ง			40	40	40	40
1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานคร สำหรับทุกคน							
- ผลิต Infographic	ชิ้น			20	20	20	20
- ผลิต Viral clip ความยาว 30 วินาที	เรื่อง			2	2	2	2
- เผยแพร่ Viral clip ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			6	6	6	6
- ผลิตคลิป Vlog	เรื่อง			2	2	2	2
- เผยแพร่คลิป Vlog	ครั้ง			6	6	6	6
- บริหารจัดการเนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ "Bangkok Enjoy Aging อาวุโส โก้เก๋"	งาน			1	1	1	1
- จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ	ครั้ง			2	2	2	2
1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานคร กระชับ							
- ผลิตรายการสารคดี ความยาว 2 นาที	เรื่อง			3	3	3	3
- เผยแพร่สารคดีทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			9	9	9	9
- ผลิตคลิปวิดีโอ ความยาว 15 วินาที	เรื่อง			3	3	3	3
- เผยแพร่คลิปวิดีโอทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			6	6	6	6
1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานคร ประชาธิปไตย							
- ผลิต Infographic	ชุด			5	5	5	5
- เผยแพร่ Infographic ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			5	5	5	5
- ผลิต Motion Graphic ความยาว 90 วินาที	ชุด			3	3	3	3
- เผยแพร่ Motion Graphic ทางสื่อ ออนไลน์	ครั้ง			3	3	3	3
1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานคร แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้							
- ผลิตรายการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ความยาว 3-5 นาที	เรื่อง			3	3	3	3
- เผยแพร่รายการที่ผลิตทางสื่อ ออนไลน์	ครั้ง			12	12	12	12
1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการ บริหารจัดการเมืองมหานคร							

1.7.1 ค่าใช้จ่ายจัดทำคู่มือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของ กรุงเทพมหานคร							
- จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน ภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			2	2	2	2
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบไปกลับ ในกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			8	8	8	8
- จัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานครฉบับ สมบูรณ์ พร้อม CD-ROM	ชุด			200	200	200	200
- จัดทำ e-Publication คู่มือการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของ กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Flipping e-book	งาน			1	1	1	1
1.7.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สนับสนุน ด้านการบริหารจัดการ มหานคร							
- ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ตาม นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			6	6	6	6
1.7.3 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์							
- ผลิตวีดิโอฟรีเซ่นแนวนำ กรุงเทพมหานคร 3 ภาษาความยาว 8 นาที	ชุด			1	1	1	1
- ผลิต Viral clip	เรื่อง			4	4	4	4
- เผยแพร่ Viral clip ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง			4	4	4	4
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และ การมีส่วนร่วมเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”	ครั้ง			4	4	4	4
- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้ติดตามเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์”	งาน			1	1	1	1
- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้ติดตาม ทวิตเตอร์ “กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์”	งาน			1	1	1	1

- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้เข้าชม เว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์”	งาน			1	1	1	1
- บริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์สื่อ ออนไลน์และโซเชียลมีเดียของ กรุงเทพมหานคร	งาน			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			23,037,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			23,037,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: นิติบัญญัติและบริหารราชการ

วัตถุประสงค์: : “เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการดำเนินการสภากรุงเทพมหานคร บริหารราชการกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ”

ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง - รหัส 0104003

วัตถุประสงค์: “เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมือง สถานเอกอัครราชทูต ชุมชนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครและองค์การระหว่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี ตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ให้การรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญ จัดการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนงานและดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวม”

กิจกรรมหลัก:

กลุ่มงานพิธีการ ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

- การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- การล่าม การแปลและตรวจร่างเอกสารภาษาอังกฤษ

กลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศ
- การแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

- การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับอาเซียน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน

รวมทั้งองค์การเอกชนต่างประเทศ

- การพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมศักยภาพการดำเนินการกิจของกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานแผนงานและส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

- การรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาดูงานของกรุงเทพมหานคร
- การจัดทำประเมินและติดตามผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับอาเซียน หรือ องค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน รวมทั้งองค์กรเอกชนต่างประเทศ	ครั้ง/ปี			ประชุม 2 ครั้ง/ปี	3	3	3
การพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมศักยภาพการดำเนินการกิจของกรุงเทพมหานคร	คน/ปี			30 คน/ปี	40	60	80
การรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศ ที่มาดูงานของ กรุงเทพมหานคร	คณะ/ปี			20 คณะ/ปี	20	20	20
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)	แผน/5ปี			1 แผน/5ปี	0	0	0
การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง/ปี			1 ครั้ง/ปี	1	1	1
การดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย	ครั้ง/ปี			25 ครั้ง/ปี	30	30	30

การดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง	ครั้ง/ปี			25 ครั้ง/ปี	25	25	25
บริการล่ามและพิธีกรให้ผู้บริหารและหน่วยงาน	ครั้ง/ปี			15 ครั้ง/ปี	15	15	15
การติดต่อประสานงานเรื่องการให้บริการตรวจ ลงตราและหนังสือเดินทางแก่ผู้บริหาร	ครั้ง/ปี			5 ครั้ง/ปี	10	10	10
การแปลและการดำเนินการด้านภาษาต่างประเทศ	หน้า/ปี			600 หน้า/ปี	600	600	600
การดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก	ครั้ง/ปี			12 ครั้ง/ปี	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			30,397,700	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			30,397,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

รหัส 0104003-07199-5

วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในระดับนานาชาติ
- 2.2 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานครและเสริมสร้างการขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในต่างประเทศ
- 2.3 เพื่อเปิดช่องทางการค้า การลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ และเสริมสร้างความรู้สึที่ดีและพร้อมเปิดรับข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)
- 2.4 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ให้มีทักษะในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น
- 2.5 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานคร/ชุมชน และกลุ่มลูกค้า อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ เนื่องานและสถานที่ดำเนินการ :

1. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติในระดับเมืองและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนในระดับนานาชาติ
2. สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร โดยนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง เพื่อร่วมออกบูธ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม นิทรรศการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,500,000	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			1,500,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน”

ผลผลิต: ปกครองท้องที่ - รหัส 0105001

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง จัดทำแผนที่แนวเขตการปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง”

กิจกรรมหลัก: ทะเบียนปกครอง (นิติกรรม พันัยกรรม) กำกับดูแลมูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า และมัสยิด กำกับดูแลสมาคมมาปกิจสงเคราะห์ ออกเอกสารราชการ/หนังสือรับรอง ดูแลที่สาธารณะ (ชี้แนวเขต) พิจารณาแนวเขตปกครองกับจังหวัดข้างเคียง จัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตและแขวง สนับสนุน/กำกับดูแลงานฝ่ายปกครองของสำนักงานเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พื้นที่	ตร.กม.			1,569	1,569	1,569	1,569
ครัวเรือน	หลัง			3,046,181			
ประชากร	ล้านคน			5,665,310			
บริการทะเบียนปกครอง	ราย			600	600	600	600
มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้าและมัสยิด	ราย			2,313	2,513	2,713	2,913
สมาคมมาปกิจสงเคราะห์	ราย			20	30	40	50
ออกเอกสารราชการ/หนังสือรับรอง	ฉบับ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			81,456,580	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			81,456,580			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน - รหัส 0105002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนดโดยจัดให้มีบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล”

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนราษฎร บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน บริการทะเบียนครอบครัว (สมรส หย่า รับรองบุตร บันทึกลูกและแห่งครอบครัว) บริการทะเบียนชื่อบุคคล (เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง จดทะเบียนชื่อสกุล อนุญาต/ร่วมใช้ชื่อสกุลบุคคลอื่น ขอใช้ชื่อสกุลบิดา/มารดา/ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส) บริการรถเคลื่อนที่ ศูนย์บริการด่วนกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการด่วนสำนักงานเขต สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุน/กำกับดูแลงานฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการทะเบียนราษฎร	ราย			1,676,250	1,718,250	1,758,250	1,798,250
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย			611,100	631,100	651,100	671,100
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย			993,400	1,133,400	1,333,400	1,533,400
รวมทั้งสิ้น	บาท			6,482,340	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			6,482,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: บริหารงานบุคคล

64,818,146 บาท

1. งบบุคลากร

47,775,776 บาท

1.1 เงินเดือน

35,606,151 บาท

01101-1	อัตราเดิม 96 อัตรา	32,438,091 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,892,240 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	193,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	644,560 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	41,160 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,740 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร	390,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

11,327,680 บาท

01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	10,522,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	610,610 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	143,850 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,260 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

478,800 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	375,690 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	27,510 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	75,600 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

363,145 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,940 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,185 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	10,010 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	21,210 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

10,190,550 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,093,950 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

4,929,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

2.1.2 ค่าใช้สอย

2,665,770 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ

2,499,180 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
 และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน
 ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

96,600 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

210,820 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

210,820 บาท

ค่าครุภัณฑ์

210,820 บาท

05101-13	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05105-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05105-4	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05119-7	(5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05203-9	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง	105,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		6,641,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องอายุราชการของกรุงเทพมหานคร	4,667,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น	1,916,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565	58,000 บาท

ผลผลิต: พัฒนาบุคลากร		150,511,530 บาท
1. งบประมาณ		68,695,300 บาท
1.1 เงินเดือน		49,724,200 บาท
01101-1	เงินเดือน 118 อัตรา	45,435,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,742,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	321,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	951,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	104,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	168,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		14,054,100 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 65 อัตรา	13,393,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	380,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	172,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	108,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,032,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	2,962,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	397,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	672,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		884,900 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	94,100 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	52,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	232,000 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,266,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,570,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		718,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,572,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา	
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบริการกำจัดเห็บ หมัด ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ

2,279,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ค่าพิมพ์วารสารพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า
 ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,696,000 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

875,980 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

875,980 บาท

ค่าครุภัณฑ์

875,980 บาท

05105-7	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060 บาท
05105-9	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	49,020 บาท
05105-15	(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
05119-16	(4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เครื่อง	27,000 บาท
05131-14	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	28,000 บาท
05131-30	(6) ชุดส่งสัญญาณการสอนออนไลน์ พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	316,240 บาท
05131-31	(7) อุปกรณ์การถ่ายทำ Indoor 2 ชุด	179,760 บาท
05138-19	(8) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 1 เครื่อง	3,900 บาท
05198-4	(9) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง	15,200 บาท
05199-21	(10) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05203-8	(11) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

74,674,250 บาท

07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)	990,550 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการพัฒนา ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กรุงเทพมหานคร	306,800 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการพัฒนางานและ วัฒนธรรมองค์กร	17,757,800 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	55,619,100 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ให้มีสมรรถนะพึงประสงค์	30,427,000 บาท
------------------------	----------------

งบรายจ่ายอื่น	30,427,000 บาท
---------------	----------------

07103-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคคลของกรุงเทพมหานคร	
	ให้มีสมรรถนะพึงประสงค์	30,427,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อม

การเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานของเมืองในอนาคต	25,164,900 บาท
--	----------------

งบรายจ่ายอื่น	25,164,900 บาท
---------------	----------------

07103-2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและ	
	เตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานของเมืองในอนาคต	25,164,900 บาท

ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร		27,559,504 บาท
1. งบบุคลากร		20,403,854 บาท
1.1 เงินเดือน		15,259,779 บาท
01101-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	13,902,039 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	810,960 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	83,040 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	276,240 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,640 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,460 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร	167,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,854,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,509,840 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	261,690 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	61,650 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,540 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		205,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	161,010 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	11,790 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	32,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		84,155 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,260 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	60,515 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	4,290 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,090 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,035,750 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,994,350 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		750,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,022,030 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา	
	โปรแกรมฉาปนกิจสงเคราะห์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ

5,221,820 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา
งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

41,400 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

119,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

119,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

119,900 บาท

05105-4 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด

Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง

8,900 บาท

05218-10 (2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง

111,000 บาท

ผลผลิต: บริหารงานกลาง		206,565,210 บาท
1. งบบุคลากร		87,602,200 บาท
1.1 เงินเดือน		53,982,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 116 อัตรา	46,650,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,347,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	2,136,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	2,816,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		24,471,400 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 118 อัตรา	22,717,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	827,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	535,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	390,800 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,312,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,398,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	361,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	552,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,836,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	254,400 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	33,000 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	93,700 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	258,100 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	282,400 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,915,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		115,375,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		85,115,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		6,056,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		68,666,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างผู้ให้บริการศูนย์ กทม.1555	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ	
	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ส้วมฯ ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ

10,392,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุในการรักษา
ความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,260,200 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
ค่าสมาชิกรายเดือนของทรูวิชั่นส์

3. งบลงทุน

3,237,310 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,237,310 บาท

ค่าครุภัณฑ์

3,237,310 บาท

05101-10	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	19,500 บาท
05101-11	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	170,000 บาท
05101-12	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	188,800 บาท
05105-1	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง	306,120 บาท
05105-2	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 29 เครื่อง	739,790 บาท
05105-5	(6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 18 เครื่อง	160,200 บาท
05105-8	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทีก) 2 เครื่อง	20,000 บาท
05105-9	(8) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 2 เครื่อง	30,000 บาท
05109-37	(9) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 2 ตู้	13,800 บาท

05113-46	(10) โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ 12 ชุด	90,000 บาท
05119-19	(11) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 3 เครื่อง	40,500 บาท
05124-26	(12) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่ม (ไดโว่) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 4 เครื่อง	40,800 บาท
05124-27	(13) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 300 วัตต์ 10 เครื่อง	102,000 บาท
05135-30	(14) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	7,500 บาท
05140-23	(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน	575,000 บาท
05145-17	(16) โต๊ะทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	24,300 บาท
05148-34	(17) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05198-18	(18) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง	21,400 บาท
05199-14	(19) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบ ติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	55,000 บาท
05199-24	(20) เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน 30 เครื่อง	150,000 บาท
05199-28	(21) ชุดรับแขกแบบโซฟา 2 ที่นั่ง 2 ชุด	27,000 บาท
05203-15	(22) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	240,000 บาท
05203-49	(23) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	210,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

350,000 บาท

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี	350,000 บาท
---------	--	-------------

0101001-62-01 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของกรุงเทพมหานคร

44,300,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 - 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบงานสารบรรณ
และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการห้องประชุม
ใช้งานแบบเต็มระบบ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

งานที่จะทำ

- ออกแบบและจัดทำโปรแกรมระบบงาน
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ฝึกอบรมการใช้งาน
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการใช้งานระบบ

งบรายจ่ายอื่น

44,300,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1

พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรุงเทพมหานคร

44,300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

เงิน	เงินนอก
งบประมาณ	งบประมาณ
59,000,000	บาท
1,000,000	บาท
13,700,000	บาท
44,300,000	บาท

ผลผลิต: นิตินาการ		40,667,200 บาท
1. งบบุคลากร		29,637,100 บาท
1.1 เงินเดือน		27,096,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	22,832,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,370,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	321,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	825,600 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสายงาน นิตินาการ ตำแหน่งนิตินาการ	1,746,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,773,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,592,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	61,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,400 บาท
02103-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		335,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,030,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,910,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		693,300 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		9,485,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	

2.1.3 ค่าวัสดุ	731,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	120,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

ผลผลิต: ตรวจสอบควบคุมภายใน		24,964,220 บาท
1. งบบุคลากร		22,852,100 บาท
1.1 เงินเดือน		20,189,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 67 อัตรา	18,258,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	994,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,171,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,936,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	70,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		346,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,936,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,876,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		773,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		559,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		543,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

60,000 บาท

ค่าโทรศัพท์

3. งบลงทุน

176,020 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

176,020 บาท

ค่าครุภัณฑ์

176,020 บาท

05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	61,020 บาท
05105-5	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05203-4	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงาน

ทางการเงินของกรุงเทพมหานคร	100,600 บาท
----------------------------	-------------

งบรายจ่ายอื่น	100,600 บาท
---------------	-------------

07103-2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงาน
---------	--

ทางการเงินของกรุงเทพมหานคร	100,600 บาท
----------------------------	-------------

ผลผลิต: ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร		61,837,600 บาท
1. งบบุคลากร		58,070,000 บาท
1.1 เงินเดือน		45,456,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 62 อัตรา	38,203,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	127,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	3,554,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	3,571,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,101,000 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 24 อัตรา	3,770,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	144,000 บาท
01203-1	เงิน พ.ส.ร.	5,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,224,300 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	115,000 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	8,083,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,180,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,300,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		958,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		506,200 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2.1.3 ค่าวัสดุ		836,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

880,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

325,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

325,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

325,500 บาท

05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,800 บาท
05152-3	(2) เครื่องโทรศัพท์ 29 เครื่อง	37,700 บาท
05199-4	(3) จอภาพระบบสัมผัส ขนาด 75 นิ้ว 1 เครื่อง	260,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

261,700 บาท

07103-2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการ ตรวจราชการของกรุงเทพมหานครประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	261,700 บาท
---------	--	-------------

ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์		92,820,580 บาท
1. งบบุคลากร		29,284,000 บาท
1.1 เงินเดือน		25,383,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 65 อัตรา	23,233,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,394,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	478,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,131,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,855,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	64,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	329,880 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	30,120 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		337,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,800 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,388,490 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,697,450 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,982,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,825,850 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ฯ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		5,888,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

691,040 บาท

ค่าบริการข้อมูลชาวออนไลน์

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

450,630 บาท

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

450,630 บาท

ค่าครุภัณฑ์

450,630 บาท

05198-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-5	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	287,300 บาท
05199-8	(4) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์) 1 เครื่อง	39,000 บาท
05199-9	(5) ไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอย แบบมือถือเดี่ยว) 1 ชุด	38,900 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

46,697,460 บาท

07199-4	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ นโยบายของกรุงเทพมหานคร	25,820,000 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	20,877,460 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนกรุงเทพมหานคร		23,037,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		23,037,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร	23,037,400 บาท

ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง**30,397,700 บาท****1. งบบุคลากร****12,484,800 บาท****1.1 เงินเดือน****11,068,700 บาท**

01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	9,788,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	587,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	422,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ**797,800 บาท**

01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	712,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,400 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว**288,000 บาท**

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**330,300 บาท**

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท

2. งบดำเนินงาน**1,724,500 บาท****2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****1,630,500 บาท****2.1.1 ค่าตอบแทน****233,000 บาท**

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน
ของบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าเบี้ยประชุม

2.1.2 ค่าใช้สอย**1,105,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการเก็บเอกสาร ฯลฯ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ**292,400 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
 และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**94,000 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบเงินอุดหนุน**1,344,000 บาท**

06109-1	(1) ค่าบำรุงองค์การเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาค (CITYNET)	400,000 บาท
06109-2	(2) ค่าสมาชิก Metropolis	515,000 บาท
06109-3	(3) ค่าสมาชิกองค์การ WeGo	280,000 บาท
06109-4	(4) ค่าสมาชิก Asian Mayors Forum (AMF)	147,000 บาท
06109-5	(5) ค่าสมาชิกองค์การ Mayors for Peace	2,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**14,844,400 บาท**

07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง	1,607,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับ เมืองพี่เมืองน้อง	333,700 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทาง เยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ	4,850,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดี ที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง	1,053,200 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ครั้งที่ 16	1,000,000 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่ กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก	2,500,000 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ องค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน	1,000,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก	2,500,000 บาท

รายการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ		1,500,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ	1,500,000 บาท

ผลผลิต: ปกครองท้องที่		81,456,580 บาท
1. งบบุคลากร		20,771,020 บาท
1.1 เงินเดือน		17,842,640 บาท
01101-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	16,196,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	902,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	203,520 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	539,520 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,122,560 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,920,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,640 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	63,280 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,840 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		460,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	333,760 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,240 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	76,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		345,020 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,040 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,873,140 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,531,460 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		258,160 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,640,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษา	
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา	
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		632,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา	
	งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		341,680 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
ค่าบริการวงจรสื่อสาร		
3. งบลงทุน		352,910 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		352,910 บาท
ค่าครุภัณฑ์		352,910 บาท
05198-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,590 บาท
05198-4	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 7 เครื่อง	62,300 บาท
05198-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	61,020 บาท
4. งบอุดหนุน		750,000 บาท
06109-1	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		56,709,510 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชู เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร	215,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานละศีล-อด	464,500 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	56,030,010 บาท

ผลผลิต: ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน		6,482,340 บาท
1. งบบุคลากร		5,114,280 บาท
1.1 เงินเดือน		4,460,660 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	4,049,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	225,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	134,880 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		530,640 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	480,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,160 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,820 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,460 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	83,440 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	12,560 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,780 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,368,060 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,282,640 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,032,640 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าวัสดุ		250,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		85,420 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
ค่าบริการวงจรสื่อสาร		